

13-06

嘉義市地方教育發展基金

嘉義市立北興國民中學

會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員

會計室 陳幸好

基金主持人

嘉義市立北興國民中學 基金 龍金

嘉義市地方教育發展基金—嘉義市立北興國民中學

13-06-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	231,144,000	15,806,202	15,806,000	202	0.00	72,606,742	72,584,000	22,742	0.03
徵收及依法分配收入	41	40,000	20		20		220	10,000	-9,780	-97.80
違規罰款收入	415	40,000	20		20		220	10,000	-9,780	-97.80
勞務收入	43	178,000	7,050		7,050		35,360		35,360	
服務收入	431	178,000	7,050		7,050		35,360		35,360	
財產收入	45	69,000		3,000	-3,000	-100.00	6,036	6,000	36	0.60
財產處分收入	451	50,000		3,000	-3,000	-100.00	6,036	6,000	36	0.60
租金收入	452	5,000								
利息收入	454	14,000								
政府撥入收入	46	230,764,000	15,798,000	15,798,000			72,558,000	72,558,000		
公庫撥款收入	462	229,829,000	15,726,000	15,726,000			72,250,000	72,250,000		
政府其他撥入收入	46Y	935,000	72,000	72,000			308,000	308,000		
其他收入	4Y	93,000	1,132	5,000	-3,868	-77.36	7,126	10,000	-2,874	-28.74
雜項收入	4YY	93,000	1,132	5,000	-3,868	-77.36	7,126	10,000	-2,874	-28.74
基金用途	5	231,144,000	17,518,177	15,806,000	1,712,177	10.83	68,376,427	72,584,000	-4,207,573	-5.80
國民教育計畫	53	230,151,000	17,518,177	15,806,000	1,712,177	10.83	68,376,427	71,841,000	-3,464,573	-4.82
建築及設備計畫	5M	993,000						743,000	-743,000	-100.00
購建固定資產		993,000						743,000	-743,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,711,975		-1,711,975		4,230,315		4,230,315	
期初基金餘額	71	1,241,706					1,638,799	1,241,706	397,093	31.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,241,706					5,869,114	1,241,706	4,627,408	372.67

註：

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立北興國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	330,641,604	100.00	負 債	2	19,833,391	6.00
流動資產	11	25,701,205	7.77	流動負債	21	18,483,238	5.59
現金	1101	23,673,041	7.16	應付款項	2102	18,483,238	5.59
銀行存款	110102	23,633,041	7.15	應付代收款	210203	18,483,238	5.59
市庫存款	110102-01	4,571,226	1.38	其他負債	28	1,350,153	0.41
保管金	110102-02	19,061,815	5.77	什項負債	2801	1,350,153	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,350,153	0.41
預付款項	1108	2,028,164	0.61	淨資產	3	310,808,213	94.00
預付費用	110804	2,028,164	0.61	淨資產	31	310,808,213	94.00
預付費用-預算類	110804-01	1,257,888	0.38	淨資產	3101	310,808,213	94.00
預付費用-非預算類	110804-02	770,276	0.23	累積餘額	310101	306,625,290	92.74
固定資產	14	304,861,033	92.20	本期賸餘	310102	4,182,923	1.27
土地	1401	106,415,200	32.18	合計：		330,641,604	
土地	140101	106,415,200	32.18				
土地改良物	1402	2,730,497	0.83				
土地改良物	140201	5,016,266	1.52				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立北興國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,285,769	✓ -0.69				
房屋及建築	1404	166,697,941	50.42				
房屋建築及設備	140401	267,410,751	✓ 80.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,712,810	✓ -30.46				
機械及設備	1405	14,779,342	4.47				
機械及設備	140501	28,449,385	✓ 8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,670,043	✓ -4.13				
交通及運輸設備	1406	1,191,672	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,595,961	✓ 1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,404,289	✓ -1.33				
雜項設備	1407	13,046,381	3.95				
雜項設備	140701	47,356,683	✓ 14.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,310,302	✓ -10.38				
無形資產	16	78,066	✓ 0.02				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立北興國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	78,066	0.02				
電腦軟體	160102	78,066	0.02				
其他資產	18	1,300	0.00				
什項資產	1801	1,300	0.00				
存出保證金	180101	1,300	0.00				
合計：		330,641,604					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：啟志文化事業有限公司-109學年度充實國中小圖書館(室)藏書量圖書採購履約保證金(518,135元)保證書(有效期限110.05.13)